

# BEGROTING 2018

REGIO NOORD-HOLLAND VAN DE K.N.H.S.

LISSE, 22 OKTOBER 2017

**Begroting 2018**

	<b>Begroting 2018</b>	<b>Begroting 2017</b>	<b>Werkelijk 2016</b>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
1. KNHS-Regiobijdrage	24.793,00	24.302,00	25.758,96
2. KNHS-Recreatiebijdrage	2.500,00	2.500,00	2.820,30
3. Diversen: rente spaarrekening	10,00	50,00	183,89
4. Diverse ontvangsten	250,00	200,00	100,00
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>27.553,00</b>	<b>27.052,00</b>	<b>28.863,15</b>
<b>LASTEN</b>			
<b>1. Kringbijdragen:</b>			
Noord	2.091,25	2.157,75	2.245,25
Midden	2.303,00	2.364,25	2.525,25
Centraal	1.547,00	1.489,25	1.622,25
Zuid	2.196,25	2.213,75	2.364,25
<b>Totaal kringbijdragen</b>	<b>8.137,50</b>	<b>8.225,00</b>	<b>8.757,00</b>
<b>2. Vergaderkosten:</b>			
Regiobestuur	1.000,00	1.000,00	881,85
Algemene ledenvergadering	1.500,00	1.500,00	1.541,54
Vergadering met kringen	500,00	500,00	499,75
<b>Totaal vergaderkosten</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.923,14</b>
<b>3. Regiokampioenschappen:</b>			
Indoor dressuur en springen	5.000,00	5.000,00	5.742,67
Outdoor dressuur en springen	6.000,00	6.000,00	5.679,29
Eventing	750,00	750,00	708,00
<b>Totaal regiokampioenschappen</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>12.129,96</b>
<b>4. Sportopleidingen/Stimulering</b>			
Opleidingen/Bijscholingen	1.500,00	1.500,00	1.802,15
Recreatie	2.500,00	2.500,00	1.102,95
<b>Totaal Sportopleidingen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.905,10</b>
<b>5. Bestuursapparaat</b>			
Kantoorkosten	400,00	400,00	187,94
Reiskosten	750,00	750,00	631,44
<b>Totaal bestuursapparaat</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>819,38</b>
<b>6. Representatiekosten</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>714,10</b>
<b>7. Diversen</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>401,34</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>	<b>29.125,00</b>	<b>29.125,00</b>	<b>28.650,02</b>
<b>SALDO VAN BATEN EN LASTEN</b>	<b>-1.484,50</b>	<b>-2.073,00</b>	<b>213,13</b>

## TOELICHTING OP BEGROTING 2018

### Algemeen

Ten behoeve van de begroting voor 2018 zijn ter vergelijking de begroting voor 2017 en de rekening over 2016 (werkelijk 2016) opgenomen.

### Baten

1. KNHS-regiobijdrage  
Voor de begroting 2018 is uitgegaan van een ledenaantal per 1 oktober 2017 voor de regio Noord-Holland van 4650 x € 4,88 en een Basisbijdrage van € 2101,00 en een bijdrage voor de recreatie van € 2500,00
2. Diversen.  
Betreft renteontvangsten van de spaarrekening
3. Diversen ontvangsten.  
Betreft boetes voor wijzigingen op de wedstrijdkalender.

### Lasten

1. Kringbijdragen.  
Voor de begroting 2018 is uitgegaan van totaal 4650 kringleden x € 1,75, verdeeld over de kringen per 1 oktober 2017 (Kring Noord 1195, Kring Midden 1316, Kring Centraal 884 en Kring Zuid 1255)
2. Vergaderkosten.  
Kosten voor het huren van vergaderruimten, gebruik consumpties, gebruik apparatuur en dergelijk.
3. Regiokampioenschappen.  
De begrote kosten zijn voor de indoor- en outdoor kampioenschappen. De organisatie wordt bij een vereniging ondergebracht.  
De kosten voor de regio betreffen de prijzen (bekers, sjerpen, rozetten en dekens) en een bijdrage in de organisatiekosten.
4. Stimulering Sportopleidingen  
In 2005 is onze regio gestart met het Jeugd Stimulerings Plan (JSP) voor beginnende dressuur- en springponycombinaties. Dit is nog steeds een groot succes en daarom weer voor 2018 een bijdrage vanuit de regio. Ook de Talentenplan selectiedagen in de regio en bijscholingen voor instructie en/of juryleden zijn in deze kosten opgenomen.  
Ook in 2018 zijn er weer een bijdrages voor de recreatiesport beschikbaar.
5. Bestuursapparaat.  
Dit betreft uitgaven t.b.v. het besturen en functioneren van de regio, zoals reiskosten, telefoonkosten en kantoorbehoeften.
6. Representatie.  
Dit zijn uitgaven t.b.v. attenties bij jubilea van personen en/of verenigingen, persoonlijke attenties en dergelijke.
7. Diversen.  
Dit zijn kosten voor de website KNHS regio Noord-Holland en kosten van de bankrekening en onvoorziene kosten.